



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI

RUA DEFENSOR PÚBLICO ZILMAR DUBOC PINAUD, 77  
CEP 25.555-690  
SAO JOAO DE MERITI - RJ  
CNPJ: 30.606.412/0001-30

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
148	04/09/2023	0418/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.			<b>Total</b> 10.974,21
Proc. nº 0418/2023, liquidação da nfe-s nº 3865-1, de 04/09/2023, referente a licença de direito de uso de programa de computador (Sistemas: contabilidade, tesouraria, recurso humano, protocolo, almoxarifado e patrimônio; período: 26/06/2023 a 26/06/2023)						
				62/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	10.974,21
149	04/09/2023	0419/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.			<b>Total</b> 10.974,21
Proc. nº 0419/2023, liquidação da nfe-s nº 3866-1, de 04/09/2023, referente a licença de direito de uso de programa de computador (Sistemas: contabilidade, tesouraria, recurso humano, protocolo, almoxarifado e patrimônio; período: 26/07/2023 a 26/07/2023)						
				62/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	10.974,21
150	04/09/2023	0398/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			<b>Total</b> 71.000,00
Proc. nº 0398/2023, liquidação da nfe-s nº 229, de 21/08/2023 referente a manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública, período: 23/07/2023 a 23/08/2023.						
				7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	71.000,00
151	04/09/2023	0409/2023	SL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA - ME			<b>Total</b> 15.100,00
Proc. nº 0409/2023, liquidação da nfe-s nº 691, de 24/08/2023, referente a serviço de assistência técnica para a manutenção preventiva e corretiva do sistema de informática da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 26/07/2023 a 26/08/2023						
				44/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	15.100,00
152	04/09/2023	0392/2023	FCT TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME			<b>Total</b> 45.600,00
Proc. nº 0392/2023, liquidação da nfe-s nº 50307, de 21/08/2023 referente a locação de três veículos, período: 01/08/2023 a 01/09/2023						
				5/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903913.1500 - (5)	45.600,00
153	05/09/2023	0424/2023	SERRATTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			<b>Total</b> 17.979,00
Proc. nº 0424/2023, liquidação da nfe-s nº 2231000005, de 01/09/2023 referente a manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração da Câmara Municipal de São João de Meriti, período: 01/08/2023 a 01/09/2023						
				77/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903915.1500 - (5)	17.979,00
156	26/09/2023	0446/2023	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.			<b>Total</b> 10.974,21
Proc. nº 0446/2023, liquidação da nfe-s nº 3900, referente a cessão de direito de uso dos softwares nova contábil, nova processo, gestão de pessoas senior, radar estoque e radar patrimonial, período: 26/08/2023 a 26/09/2023, correspondente a nota de empenho nº 88/2023.						
				62/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	10.974,21
157	26/09/2023	0441/2023	IMPÉRIO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			<b>Total</b> 26.250,00
Proc. nº 0441/2023, liquidação da DANFE nº 104, de 18/09/2023 referente a serviço de buffet para a realização de solenidade de Emancipação do Município de São João de Meriti, correspondente a nota de empenho nº 88/2023.						
				88/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903920.1500 - (5)	26.250,00
158	26/09/2023	0445/2023	VERTEAM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			<b>Total</b> 71.100,00
Proc. nº 0445/2023, liquidação da nfe-s nº 233-1, de 21/09/2023 referente a manutenção preventiva e corretiva do sistema de gestão pública, período: 23/08/2023 a 23/09/2023, correspondente a nota de empenho nº 7/2023.						
				7/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33904000.33904000.1500 - (1164)	71.100,00
160	26/09/2023	0452/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 252.000,00
Proc. nº 0452/2023, Ofício nº 083/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 104/2023, referente a folha de pagamento de subsídio a vereador, mês: setembro/2023.						
				104/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901121.1500 - (8)	252.000,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI

RUA DEFENSOR PÚBLICO ZILMAR DUBOC PINAUD, 77  
CEP 25.555-690  
SAO JOAO DE MERITI - RJ  
CNPJ: 30.606.412/0001-30

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
162	26/09/2023	454/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 37.757,44
Proc. nº 0454/2023, Ofício nº 082/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 106/2023 relativo a folha de pagamento de servidor estatutário, mês: setembro/2023.						
				106/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901105.1500 - (8)	37.757,44
163	26/09/2023	0455/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 24.000,00
Proc. nº 0455/2023, Ofício nº 084/2023, liquidação da nota de empenho nº 107/2023, referente a folha de pagamento de agente político, mês: setembro/2023						
				107/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901122.1500 - (8)	24.000,00
164	26/09/2023	0456/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 866.100,00
Proc. nº 456/2023, Ofício nº 085/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 108/2023 referente a remuneração de servidor comissionado, mês setembro/2023.						
				108/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	866.100,00
165	26/09/2023	0457/2023	MERITI - PREVI			<b>Total</b> 7.520,84
Proc. nº 0457/2023, Ofício nº 086/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 109 referente a contribuição previdenciária, parte patronal, para o RPPS referente ao mês de setembro/2023.						
				109/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31911300.31911301.1500 - (1126)	7.520,84
166	26/09/2023	0453/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI			<b>Total</b> 65.000,00
Proc. nº 0453/2023, Ofício nº 081/2023-SRH, liquidação da nota de empenho nº 105/2023 referente a folha de pagamento de servidor comissionado administrativo, mês: setembro/2023.						
				105/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901100.31901106.1500 - (8)	65.000,00
161	27/09/2023	0435/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A			<b>Total</b> 8.079,89
Proc. nº 0435/2023, liquidação da nf nº 95859, de 01/09/2023 referente ao consumo de energia elétrica, período: 31/07/2023 a 31/08/2023, correspondente a nota de empenho nº 6/2023.						
				6/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903929.1500 - (5)	8.079,89
167	29/09/2023	0466/2023	BANCO DO BRASIL S/A			<b>Total</b> 757,80
Proc. nº 0466/2023, liquidação de parte da nota de empenho nº 9/2023 referente a encargos financeiros debitados pelo Banco do Brasil no mês de setembro/2023.						
				9/2023	0201.020101.01.122.042.2.126.33903900.33903964.1500 - (5)	757,80
168	29/09/2023	0467/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			<b>Total</b> 240.786,00
Proc. nº 0467/2023, liquidação da nota de empenho nº 110/2023 referente a contribuição social para o RGPS, mês: setembro/2023						
				110/2023	0201.020101.01.031.044.2.125.31901300.31901301.1500 - (9)	240.786,00
<b>Total de Registros: 18</b>						<b>Sub - Total: 1.781.953,60</b>
<b>Total de Registros: 18</b>						<b>Total Geral: 1.781.953,60</b>

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Órgão	2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - (2)
Função:	(TODOS)





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI

RUA DEFENSOR PÚBLICO ZILMAR DUBOC PINAUD, 77

CEP 25.555-690

SAO JOAO DE MERITI - RJ

CNPJ: 30.606.412/0001-30

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

Subfunção:	(TODOS)
Secretaria:	(TODOS)
Unidade:	(TODOS)
Ação:	(TODOS)
Elemento de Despesas (Iguar...):	(TODOS)
Código Reduzido:	(TODOS)
Subelemento:	(TODOS)
Fonte de Recursos:	(TODOS) ou mais de uma fonte de recursos selecionada

